


N°: 2		Date réception Préfecture :
Conseil du 04/04/2016	Identifiant : 2016-0087	Date de publication au Recueil des Actes Administratifs :
 DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES PUBLIQUES - ADMINISTRATION NUMERIQUE DIRECTION BUDGET - FINANCES	Titre : Budget Principal - Vote du budget primitif. Adoption du budget primitif 2016 avec anticipation du résultat 2015. - P.J. : Rapport du BP 2016	
	Etudiée par : Le Bureau municipal du 14/03/2016 La commission des Finances du 29/03/2016	
	Rapportée par :	

Nomenclature Préfecture N° 1 : 7. Finances locales
Nomenclature Préfecture N° 2 : 1. Decisions budgétaires

Le projet du budget primitif de 2016 qui vous est présenté prend en compte la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2015, en reports les recettes et les dépenses de l'exercice 2015 à réaliser, puis les recettes et les dépenses nouvelles.

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à 70 902 592,83 € et 127 218 953,00 €, soit un total pour les deux sections de 198 121 545,83 €.

INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
001	Solde d'exécution reporté	9 363 853,08	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	6 873 397,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	974 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	4 008 075,00	5 800 000,00
041	Opérations patrimoniales	33 845,00	33 845,00
10 (hors 1068)	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 250 000,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		11 498 598,04
13	Subventions d'investissement	0,00	1 340 200,22
16	Emprunts et dettes assimilées	27 459 245,16	33 686 621,03
20	Immobilisations incorporelles	1 530,88	0,00
204	Subventions d'équipement versées	21 350,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	140 575,31	0,00
23	Immobilisations en cours	123 758,46	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 191 000,00	3 611 417,53
110	POITIERS CŒUR D'AGGLO	135 431,23	0,00
150	Multi-Pôle enfance jeunesse St Eloi	83 745,18	201 078,00

153	Pôle musique danse	213 500,00	0,00
161	Maison des services publics de St Eloi	568,64	0,00
166	Groupe scolaire Bouloux réhabilitation	153 441,49	0,00
167	Centre d'animation Beaulieu réhabilitation CLSH	271 675,00	458 659,00
1002	Entretien du patrimoine social	7 142,76	0,00
1005	Entretien du patrimoine éducatif	1 526,46	430 000,00
1007	Confort Moderne	0,00	36 028,70
1008	Entretien du patrimoine culturel	53 215,86	0,00
1009	Actions foncières	12 796,77	0,00
1010	ANRU	240 527,52	31 982,18
1012	Aménagements dans les quartiers	11 200,00	0,00
1013	Aménagements des espaces verts	1 128,44	0,00
1022	Qualité de vie au travail - équipement et matériel	102 446,00	44 351,00
1024	Outil de travail – équipement et matériel	250 295,22	146 928,00
1025	Outil de travail - locaux	1 616,16	0,00
1032	Monuments historiques	10 305,97	0,00
1034	Budgets participatifs	400 000,00	0,00
1036	Environnement numérique de travail	344 060,00	179 440,00
1037	Programmes dans les écoles	2 300 000,00	0,00
1438	Patrimoine culturel	579 420,00	0,00
1500	Vie de quartier – entretien du patrimoine	57 000,00	0,00
1501	Vie de quartier – mobilier et équipement	78 450,00	0,00
1506	Programme dans les écoles - mobilier et équipement	241 600,00	0,00
1507	Confort moderne	3 526 500,00	512 600,00
1509	Action foncière	200 000,00	0,00
1510	ANRU	1 361 210,00	577 393,79
1512	Aménagements dans les quartiers	1 765 000,00	0,00
1513	Aménagements des voiries, espaces verts et équipement	313 100,00	0,00
1514	Eclairage et automatisme	750 000,00	0,00
1515	Ouvrages d'art	500 000,00	0,00
1516	Signalisation – Mobilier urbain	550 000,00	0,00
1517	Stationnement sur espace public	366 000,00	0,00
1518	Economies d'énergie	5 000	0,00
1519	Sécurité – risques et conformité du patrimoine	481 000,00	0,00
1520	Autre patrimoine	396 900,00	31 000,00
1522	Qualité de vie au travail – équipement et matériel	65 000,00	0,00
1524	Outil de travail – équipement et matériel	858 842,90	30 000,00
1529	Equipement dédiés à l'action sociale - subventions	85 000,00	0,00

1530	Vie de quartier – subventions d'équipement	6 000,00	0,00
1532	Monuments historiques	488 100,00	0,00
1533	Culture – subventions d'équipements	110 000,00	0,00
1535	BHNS	280 000,00	0,00
1539	Parkings et clain	100 000,00	25 000,00
1541	Tison	905 536,00	150 000,00
1542	Mairies	545 000,00	0,00
1543	Bâtiments administratifs et techniques	708 000,00	0,00
1545	Vie de quartier – gros entretien et réparation	480 000,00	0,00
1546	FIPHFP	50 290,34	50 290,34
1547	Crèches	200 000,00	0,00
1548	Education – gros entretien et réparations	500 000,00	0,00
1550	Ecoles prioritaires	870 000,00	0,00
1551	Politiques muséales	218 093,00	22 500,00
1552	Salle d'arts visuels	225 000,00	0,00
1553	Programme de rénovation toitures	800 000,00	0,00
1554	Locaux – entretien courant	100 000,00	0,00
1557	Ecole des beaux-arts	26 000,00	0,00
1558	Conservatoire à rayonnement régional	162 600,00	0,00
1559	Médiathèques	333 000,00	142 555,00
1560	Réserves muséales	315 000,00	0,00
1562	Arènes romaines	89 683,00	0,00
1563	Production de logements neufs	100 000,00	0,00
1564	Rénovation des façades	100 000,00	0,00
1567	Réhabilitation des parcs	182 000,00	0,00
1568	PNU hors grandes opérations	2 068,00	0,00
1571	Maison du peuple	48 464,00	0,00
1572	Equipements sportifs et City Parks	150 000,00	0,00
1590	SDSI	1 050 400,00	386 642,00
1600	Palais des comtes de Poitou	150 000,00	0,00
1602	Vidéoprotection	347 000,00	125 264,00
1611	NPNRU	448 480,00	0,00
1647	Crèche Pigeon Vol et Courte Echelle	494 000,00	252 802,00
1670	Bases de loisirs	200 000,00	0,00
TOTAL		70 902 592,83	70 902 592,83

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 374 068,00
011	Charges à caractère général	21 735 197,00	0,00
012	Charges de personnel	51 372 155,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	798 587,00
014	Atténuations de produits	5 331 230,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 150 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 873 397,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 800 000,00	4 008 075,00
65	Autres dépenses de gestion courante	30 233 274,00	0,00
66	Charges financières	4 614 600,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	109 100,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	12 732 715,00
73	Impôts et taxes	0,00	71 856 789,00
74	Dotations et participations	0,00	35 411 832,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	768 333,00
76	Produits financiers	0,00	2 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	266 554,00
TOTAL		127 218 953,00	127 218 953,00